

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-075

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2017年9月8日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2017年8月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。因监事会主席薛宁先生在外出差，经半数以上监事推举，本次会议由监事钟艳主持。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事薛宁因在外出差书面委托监事钟艳出席会议，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司此次在归还前次使用闲置募集资金后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第十四次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一七年九月九日